

ZARZĄDZENIE NR 836/2026
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 14 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/147/25 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 grudnia 2025 roku – Uchwała Budżetowa na rok 2026, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce na 2026 rok – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce na 2026 rok – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 129.709.232,77 zł,
- po stronie wydatków – 145.941.526,43 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Daniel Lubiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 836/2026 z dnia 14.07.2026 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 660 079,23	9 135,00	3 669 214,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 236,00	9 135,00	469 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 135,00	9 135,00
855			Rodzina	8 915 796,87	35 213,00	8 951 009,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 298 838,87	33 383,00	7 332 221,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 136 495,42	33 383,00	7 169 878,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 800,00	1 830,00	285 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 800,00	1 830,00	285 630,00
Razem:				129 664 884,77	44 348,00	129 709 232,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 836/2026 z dnia 14.07.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 050 858,89	0,00	14 050 858,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 302 678,03	-20 000,00	11 282 678,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 026,13	-20 000,00	103 026,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 285,00	0,00	1 800 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	-2 200,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 700,00	14 400,00	1 046 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	-8 600,00	72 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	2 500,00	199 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 650,00	300,00	28 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 506,00	-6 400,00	24 106,00
	75095		Pozostała działalność	228 349,69	20 000,00	248 349,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-50,00	16 650,00
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	50,00	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 567 270,38	0,00	22 567 270,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 792 421,58	0,00	12 792 421,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 200,00	7 200,00	1 310 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 300,00	1 300,00	1 456 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 600,00	200,00	228 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	-3 250,00	179 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 828,80	-5 450,00	182 378,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 087,00	0,00	1 568 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	900,00	231 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	200,00	180 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	50,00	27 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	-1 150,00	24 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 522,00	0,00	773 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 900,00	900,00	279 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	200,00	51 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	50,00	7 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	-1 150,00	10 450,00
852			Pomoc społeczna	14 400 438,23	9 135,00	14 409 573,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 262 311,00	9 135,00	7 271 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	76 920,00	135,00	77 055,00
855			Rodzina	10 640 951,27	35 213,00	10 676 164,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 156 505,87	33 383,00	7 189 888,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 944 688,00	32 410,68	6 977 098,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 850,00	972,32	160 822,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 800,00	1 830,00	285 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	283 800,00	1 830,00	285 630,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 822 815,40	0,00	1 822 815,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00	-8 890,00	99 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	8 890,00	36 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 596 413,67	0,00	41 596 413,67
	90095		Pozostała działalność	28 343 067,21	0,00	28 343 067,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-100,00	28 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 153 766,00	0,00	7 153 766,00
	92601		Obiekty sportowe	5 379 116,00	0,00	5 379 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 700,00	7 200,00	1 634 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 400,00	1 300,00	347 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 300,00	200,00	58 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 500,00	10 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	-18 700,00	231 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				145 897 178,43	44 348,00	145 941 526,43

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę:

a) **9.135,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB- BP. 3111.522.2026.GF z dnia 08.07.2026 roku przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (MF164),

b) **33.383,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB- BP. 3111.526.2026.GF z dnia 02.07.2026 roku przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (MF167),

c) **1.830,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85513 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB- BP. 3111.526.2026.GF z dnia 02.07.2026 roku przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (MF167).

2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:

a) **Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem WO.3026.15.2026 z dnia 14.07.2026 roku w celu zwiększenia środków na zakup usług pozostałych w ramach rozdz. 75095. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 i w ramach rozdz. 75095 zgodnie z wnioskiem COJ Nr COJ.3026.534.2026 z dnia 03.07.2026 roku,

b) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80101, 80103, 80148 zgodnie z wnioskami PSP Nr 5, PSP Nr 6 i ZSP,

c) **Dział 855 – Rodzina** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 na wkład własny do zadania „Aktywny żłobek - sale sensoryczne” zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 14.07.2026 roku,

d) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90095 zgodnie z pismem WZK.3026.8.2026 z dnia 14.07.2026 roku w celu zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz budżetów jst,

e) **Dział 926 – Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 06.07.2026 roku.